

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-009

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 3 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期归属名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意符合归属条件的 80 名激励对象归属 1,341,000 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日